

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2022

Ymp § 44 *Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.*

Talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnanvaltuusto asettaa lautakunnille tulosalueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevat määrärahat lautakunnittain.

Ympäristölautakunnan raami vuoden 2022 talousarviolle on -449 768 euroa. Talousarvion laadinnan päälinjana on, että palkkakuluihin on huomioitu 1 % korotus, muutoin toimintakate on ympäristölautakunnan osalta vuoden 2021 talousarvion tasossa. Pelastustoimen talousarvion osalta muutosta kuluvaan vuoteen on -59 770 euroa.

Määrärahan tai tuloarvion yhteydessä voi olla yksi tai useampia tavoitteita, joita on kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatettava. Tavoitteet voivat olla joko sitovia tai ei-sitovia. Muutokset sitoviin tavoitteisiin on hyväksyttävä valtuustossa. Osavuositarkastuksessa sekä tilinpäätöksessä tulee tulosalueittain selvittää asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Talousarvioletavoitteiden asettamiseen ja niiden mitattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteiden tulee olla laadittuna siten, että ne pohjautuvat valtuuston hyväksymään strategiaan. Strategian pohjalta lautakuntien tulee laatia kullekin tulosalueelle toimintansa kannalta 1-3 keskeistä talousarvioletavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia

Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti: "Hyvä tavoite on merkittävä toiminnan ohjaamisen kannalta, mitattava ja keskeinen, johtaa oikeaan strategiseen suuntaan, ymmärrettävä, riittävän yksinkertainen, ristiriidaton ja sillä on yhteys resursseihin, siihen pystytään vaikuttamaan, realistinen ja hyväksyttävä."

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022 sekä talousarvion laadintaohje ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien esitykset 11.10.2021 kokouksessaan ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet toista käsittelyä varten.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Ehdotus: Ympäristölautakunta tutustuu vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja tekee siihen tarvittavat muutokset sekä tarvittaessa ehdottaa lisää kunnan strategiaan tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä ja mittareita.

Päätös: Ympäristölautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvioesityksen esityksen mukaisena, sillä lisäyksellä, että ympäristönsuojelun ja lupavalvonnan asiantuntijapalvelujen ostoihin lisätään 2000 euroa määrärahaa. Talousarvion strategiaan tavoitteisiin lautakunta päätti lisätä Hyvinvointi-kohtaan tavoitteeksi ympäristön siisteys ja tälle mittariksi kuntalaispalautteen.
